

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE ZA 2020 ROK

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			W tym:			% Wskaźnik wykonania (12:3)
			przebiegłowe	podmiotowe	celowe	przebiegłowe	podmiotowe	celowe	przebiegłowe	podmiotowe	celowe	przebiegłowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rehabilitacja i lewicystwo	12 575 000		12 575 000		12 955 103,00		12 955 103,00		12 143 638,77		12 143 638,77		93,72
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000		600 000		61 655		61 655		61 614,49		61 614,49		99,99
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6 335,00		6 335,00		6 332,64		6 332,64		99,96
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					3 620,00		3 620,00		3 619,66		3 619,66		99,99
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 760		391 760		32 900,00		32 900,00		32 872,65		32 872,65		99,92
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 220		218 220		18 800,00		18 800,00		18 789,54		18 789,54		99,94
01076		Utworzenie skurków Kłęk Żywiłowych					150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		100,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		100,00
01095		Prezostaje działalność	11 975 000		11 975 000		12 743 448,00		12 743 448,00		11 930 024,28		11 930 024,28		99,62
2310		Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 000		4 530 000		5 490 214,00		5 490 214,00		5 134 214,90		5 134 214,90		93,52
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000		125 238,00		125 238,00		118 459,02		118 459,02		94,59
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	605 000		605 000										
6610		Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 000		6 800 000		7 080 716,00		7 080 716,00		6 631 471,83		6 631 471,83		93,86
6620		Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000		47 280,00		47 280,00		45 878,53		45 878,53		97,04
150		Przeźwórstwo przemysłowe	2 787 774		2 787 774		974 323,00		974 323,00		973 460,47		973 460,47		99,91
15011		Rozwój przedsiębiorczości	106 554		106 554		285 930,00		285 930,00		285 929,62		285 929,62		100,00
2801		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 554		106 554		285 930,00		285 930,00		285 929,62		285 929,62		100,00
15013		Rozwój iadrowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 681 220		2 681 220		688 393,00		688 393,00		687 530,65		687 530,65		99,87
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 681 220		2 681 220		688 393,00		688 393,00		687 530,65		687 530,65		99,87

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wykazań wykonania (12:9)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
												przedmiotowe	celowe			
600	2	Transport i łączność	14 854 078			14 854 078	24 285 440,00			24 285 440,00	22 979 010,70			22 979 010,70	94,62	
6003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					244 487,00			244 487,00	67 501,65			67 501,65	27,81	
6003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					241 487,00			241 487,00	67 501,65			67 501,65	27,95	
6003	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne województwa	9 654 078			9 654 078	19 990 953,00			19 990 953,00	18 865 341,00			18 865 341,00	94,37	
60013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 519 758	1 552 401,00			1 552 401,00	1 520 979,14			1 520 979,14	97,96	
60013	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 419 400			3 419 400	2 002 206,00			2 002 206,00	924 403,96			924 403,96	48,19	
6010		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 708 920			2 708 920	9 658 141,00			9 658 141,00	9 639 322,48			9 639 322,48	99,83	
6019		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206 000			2 208 000	6 780 205,00			6 780 205,00	6 780 203,42			6 780 203,42	100,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00	
60014	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000			3 150 000										
6000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000			3 000 000										
6009		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000			150 000										
60078		Uczestnictwo w kosztach eksploatacyjnych					4 000 000,00			4 000 000,00	3 936 163,05			3 936 163,05	98,30	
60078	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych					3 100 000,00			3 100 000,00	3 096 179,99			3 096 179,99	99,88	
6000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					900 000,00			900 000,00	899 985,06			899 985,06	100,00	
60095		Pozostała działalność	1 850 000			1 850 000										
6000		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000			1 850 000										
630		Turystryka	2 639 866			2 639 866	6 177 658,00			6 177 658,00	4 938 244,70			4 938 244,70	79,94	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 639 866			2 639 866	6 177 658,00			6 177 658,00	4 938 244,70			4 938 244,70	79,94	
63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych				50 000	2 369 200,00			2 369 200,00	1 177 716,86			1 177 716,86	49,71	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					26 488,00			26 488,00	26 467,07			26 467,07	100,00	
6259		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 589 866			2 589 866	3 582 000,00			3 582 000,00	3 558 913,92			3 558 913,92	99,36	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					200 000,00			200 000,00	175 146,85			175 146,85	87,57	
710		Działalność usługowa	160 616			160 616	70 162,00			70 162,00	70 161,49			70 161,49	100,00	
71095		Pozostała działalność	160 616			160 616	70 162,00			70 162,00	70 161,49			70 161,49	100,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			w tym:			Wykonanie na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)		
			przełmłotowe	podmłotowe	celowe	przełmłotowe	podmłotowe	celowe	przełmłotowe	podmłotowe	celowe	przełmłotowe	podmłotowe	celowe	przełmłotowe	podmłotowe	celowe			
1	2																			
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 616		100 616	70 162,00		70 162,00				70 161,49		70 161,49						100,00
750		Administracja publiczna	2 933 351		2 933 351	2 195 011,00		2 195 011,00				1 801 353,03		1 801 353,03						82,07
75095		Resztobalność	2 933 351		2 933 351	2 195 011,00		2 195 011,00				1 801 353,03		1 801 353,03						82,07
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 251		547 251	206 911,00		206 911,00				74 621,50		74 621,50						35,72
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000															
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 038 100		2 038 100	1 956 100,00		1 956 100,00				1 696 731,53		1 696 731,53						86,74
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000		148 000	30 000,00		30 000,00				30 000,00		30 000,00						100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 550 000		6 550 000	9 422 652,00		9 422 652,00				9 104 545,21		9 104 545,21						96,82
75412		Ochrona przeciwpożarowa	6 550 000		6 550 000	5 516 396,00		5 516 396,00				5 500 264,21		5 500 264,21						84,56
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 750 000		2 750 000	2 004 205,00		2 004 205,00				1 794 037,56		1 794 037,56						80,51
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000		3 800 000	3 812 391,00		3 812 391,00				3 796 246,65		3 796 246,65						97,22
75421		Zarządzanie ryzykiem				3 606 056,00		3 606 056,00				3 604 261,00		3 604 261,00						99,35
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00						100,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 406 056,00		1 406 056,00				1 404 261,00		1 404 261,00						99,87
801		Ochrobia i wychowanie	5 845 848		5 845 848	5 632 643,00		5 632 643,00				5 463 577,20		5 463 577,20						97,10
80178		Usowanie skutków klęsk żywiołowych				150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00						100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00						100,00
80195		Resztobalność	3 845 848		3 845 848	5 632 643,00		5 632 643,00				5 463 577,20		5 463 577,20						97,10
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 845 848		4 845 848	5 107 750,00		5 107 750,00				5 094 966,72		5 094 966,72						99,75
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000		600 000	200 000,00		200 000,00				133 536,04		133 536,04						66,8
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000		400 000	324 893,00		324 893,00				241 070,44		241 070,44						74,20
851		Ochrona zdrowia	94 044 506		94 044 506	236 560 188,00		236 560 188,00				234 153 257,35		234 153 257,35						98,97
85111		Spłata odsetek	71 203 929		71 203 929	144 856 454,00		144 856 454,00				142 594 737,32		142 594 737,32						98,44
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				286 985,00		286 985,00				286 985,00		286 985,00						100,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 549 504,00		5 549 504,00				5 542 750,81		5 542 750,81						99,88
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				504 765,00		504 765,00				503 569,22		503 569,22						99,76

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wzrost na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12/3)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	16
												przedmiotowe	podmiotowe				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					314 380,00				314 379,16				314 379,16	100,00	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				4 659 780,00					4 327 351,31				4 327 351,31	92,87	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 758 000			24 758 000					12 121 580,00				12 121 587,25	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 664 201			28 664 201					85 138 385,00				83 948 079,15	98,60	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 781 758			10 781 758					38 281 105,00				35 550 095,40	97,90	
85112		Szpitala kliniczne	7 869 135			7 869 135					62 058 729,00				62 955 575,61	99,39	
2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								2 196 556,00					2 196 556,00	100,00	
2607		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								20 689 280,00					20 684 955,31	99,96	
2609		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								3 429 714,00					3 427 949,33	99,98	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								881 406,00					881 406,00	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 955 914			1 955 914				26 758 896,00					26 758 843,00	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 913 221			5 913 221				8 103 877,00					8 103 866,04	100,00	
85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 036 424			9 036 424				9 161 164,00					9 165 323,58	99,35	
2607		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								648 530,00					645 418,27	99,37	
2609		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								54 995,00					54 269,05	98,68	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000			380 000				368 446,00					368 445,39	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 735 427			2 735 427				3 389 590,00					3 389 588,75	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 970 997			5 970 997				4 698 603,00					4 698 602,12	100,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	788 612,00			788 612,00				788 612,00					788 608,00	100,00	
2607		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								251 164,00					251 163,07	100,00	
2609		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								25 373,00					25 372,03	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	499 867,00			499 867,00				499 867,00					499 865,27	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 208,00			12 208,00				12 208,00					12 207,03	99,99	
85131		Lecznictwo stomatologiczne	636 062,00			636 062,00				636 062,00					636 059,29	100,00	
2607		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 974,00			480 974,00				480 974,00					480 973,26	100,00	
2609		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 972,00			46 972,00				46 972,00					46 971,75	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 678,00			146 678,00				146 678,00					146 677,06	100,00	

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			W tym:			% Wykaznik wykonania (12:B)	
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6229							21 438,00			21 438,00	21 437,13			21 437,13	100,00
85141				1 853 268			1 853 268	13 326 350,00			13 326 350,00	13 326 365,22			13 326 365,22	100,00
2000				330 000			330 000	360 000,00			360 000,00	360 000,00			360 000,00	100,00
6220				1 150 000			1 150 000	211 500,00			211 500,00	211 500,00			211 500,00	100,00
6227				209 266			209 266	10 846 879,00			10 846 879,00	10 846 876,15			10 846 876,15	100,00
6229								1 908 011,00			1 908 011,00	1 908 009,87			1 908 009,87	100,00
85143								2 400 000,00			2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00	100,00
6227								2 400 000,00			2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00	100,00
85148				288 817			288 817	283 368,00			283 368,00	277 937,51			277 937,51	96,08
6220								283 368,00			283 368,00	277 937,51			277 937,51	98,08
6227				288 817			288 817									
85149				2 235 250			2 235 250	1 094 344,00			1 094 344,00	945 477,63			945 477,63	86,35
2710				315 000			315 000	20 944,00			20 944,00	19 637,39			19 637,39	93,76
2780				1 920 250			1 920 250	1 074 000,00			1 074 000,00	925 840,30			925 840,30	86,20
85153				164 528			164 528	164 526,00			164 526,00	164 356,86			164 356,86	99,96
2080				157 876			157 876	154 598,00			154 598,00	154 429,15			154 429,15	99,89
6220				6 650			6 650	9 928,00			9 928,00	9 927,70			9 927,70	100,00
85154				1 159 127			1 159 127	1 726 924,00			1 726 924,00	1 726 723,17			1 726 723,17	99,99
2560				207 875			207 875	224 117,00			224 117,00	223 949,15			223 949,15	99,93
6220				6 650			6 650	159 928,00			159 928,00	159 893,02			159 893,02	99,96
6229				944 602			944 602	1 342 879,00			1 342 879,00	1 342 879,00			1 342 879,00	100,00
85195				348 000			348 000	23 615,00			23 615,00	23 614,33			23 614,33	100,00
2710				200 000			200 000									
2780				148 000			148 000									
6227								21 735,00			21 735,00	21 734,93			21 734,93	100,00
6220								1 280,00			1 280,00	1 279,60			1 279,60	99,97
852				15 000			15 000	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00

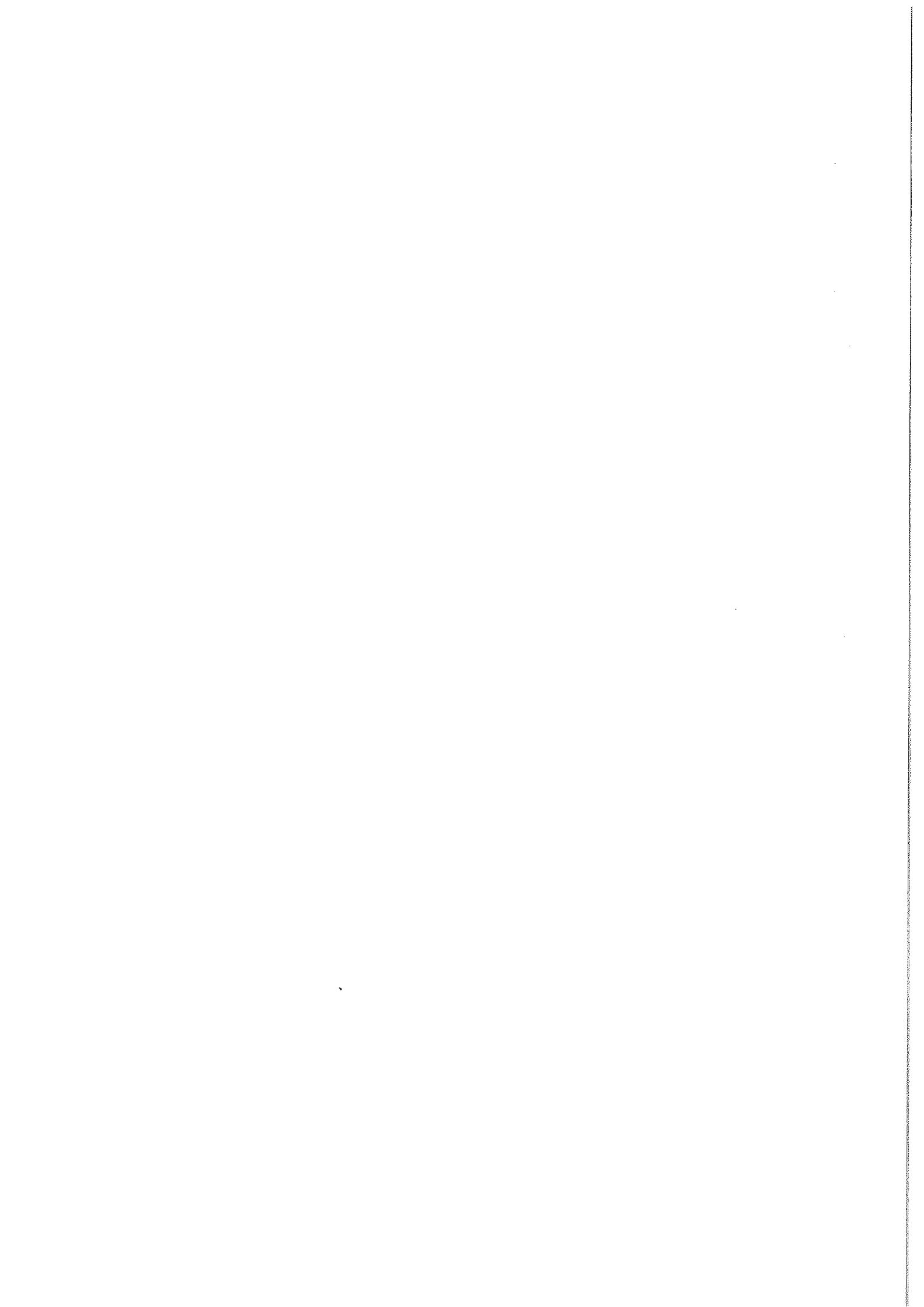
Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			W wykonaniu na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wykaznik wykonania (12:8)
			4			5			6			7			
			przebieg	plan	realizacja	przebieg	plan	realizacja	przebieg	plan	realizacja	przebieg	plan	realizacja	
82295	2	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	13 688 304	87,85
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	527 111	74,04
2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	347 111	74,04
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00
85332		Wspomaganie urzędów pracy	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	99,02
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	72 579 00	99,02
85305		Przebieg działalności	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	13 151 193	87,97
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	2 745 049	71,89
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	202 451	65,23
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	2 904 846	91,35
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	6 395 047	83,92
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	147 967,00	100,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	216 811,00	90,95
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	281 325	82,54
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	482 475	83,98
853		Rodzina	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	100,00
85305		Pozostała działalność	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	100,00
2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	919 800	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	10 788 295	93,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	4 283 935	90,02
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	4 283 995	99,41

Dziśń Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			w tym:			Wykonanie na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16		
												przedmiotowe	celowe		przedmiotowe	celowe			
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					500 000,00												94,86
9095		<b>Posztać, dzielnice</b>	6 514 300			6 514 300	25 919 504,00												32,59
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżeta jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wydatków finansowanych w ramach budżetu	6 514 300			6 514 300	2 300 889,00												36,31
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6, a) i b) ustawy, lub planów w ramach budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 514 300			6 514 300	22 893 615,00												92,03
6309		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					545 000,00												100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	192 420 428		134 630 262	57 790 166	171 905 295,00								137 114 156,96	34 065 124,57			99,39
92105		<b>Poszczególne zadania w zakresie kultury</b>	850 000			850 000	500 000,00								500 000,00	500 000,00			100,00
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000			850 000	500 000,00								500 000,00	500 000,00			100,00
92106		<b>Teatry</b>	51 276 635		43 291 200	7 985 435	46 945 363,00								44 076 576,00	1 867 826,51			99,37
2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 291 200		43 291 200	43 291 200	44 076 576,00								44 076 576,00	44 076 576,00			100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185 000			1 185 000	1 220 000,00								1 220 000,00	1 220 000,00			100,00
6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 928 772			1 928 772	31 587,00								31 587,00	31 587,00			100,00
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 028 354			2 028 354													
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 843 309			2 843 309	720 200,00								720 200,00	706 039,81			98,03
92108		<b>Filarstwo, orkiestry, chóry i kapelle</b>	23 283 469		17 102 400	6 181 069	24 312 369,00								17 166 525,00	7 145 844,00			100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 102 400		17 102 400	17 102 400	17 166 525,00								17 166 525,00	17 166 525,00			100,00
2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					272 682,00								272 682,00	272 682,00			100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					149 000,00								149 000,00	149 000,00			100,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 181 069			6 181 069	6 724 162,00								6 724 162,00	6 724 162,00			100,00
92109		<b>Orkiestry i zespoły wokalno-instrumentalne i zespoły taneczne</b>	35 515 820		22 072 720	13 443 100	27 460 249,00								22 205 739,00	5 093 310,04			99,27
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 072 720		22 072 720	22 072 720	22 205 739,00								22 167 600,96	22 167 600,96			99,83
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 359			479 359	316 200,00								316 200,00	313 436,89			99,13
2809		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 609			694 609	527 933,00								527 933,00	378 793,79			71,75
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000			35 000	35 000,00								35 000,00	35 000,00			100,00
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 690 397			7 690 397	2 949 967,00								2 949 967,00	2 941 022,53			99,70
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 843 655			4 843 655	1 423 390,00								1 423 390,00	1 423 065,03			99,84

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Wielkość wykonania (12:8)	
			w tym:			w tym:			w tym:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
92110	2	Gałęzie i biura wydziału artystycznych	375 000			375 000	477 000,00	17 000,00	480 000,00	477 000,00	17 000,00	480 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	375 000			375 000	460 000,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 449 600		3 449 600		3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 449 600		3 449 600		3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 243 242		1 243 242		1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla parafialnej instytucji kultury	1 243 242		1 243 242		1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00	
92116		Biblioteki	20 278 382		12 039 500	8 238 882	13 728 828,00	12 247 576,00	1 474 652,00	13 718 954,00	12 247 576,00	99,37	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 039 500		12 039 500		12 247 576,00	12 247 576,00	12 247 576,00	12 247 576,00	12 247 576,00	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 448 280			2 448 280	398 300,00		398 300,00	397 174,07		307 174,07	99,72
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 516 140			3 516 140							
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 272 462			2 272 462	1 076 552,00		1 076 552,00	1 074 203,53		1 074 203,53	99,78
92118		Muzea	53 085 600		35 431 600	17 654 000	53 011 915,00	36 768 726,00	16 243 189,00	52 881 916,13	36 768 726,00	16 915 657,13	99,38
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 307			1 769 307	1 825 725,00		1 825 725,00	1 825 725,00		1 825 725,00	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 850			1 185 850	1 217 206,00		1 217 206,00	1 217 206,00		1 217 206,00	100,00
2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 431 600		35 431 600		36 768 726,00	36 768 726,00	36 768 726,00	36 766 266,00	36 766 266,00	36 766 266,00	99,99
2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	400 000			400 000							
2809		Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 908			42 908	55 233,00		55 233,00	49 053,20		49 053,20	86,81
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 259 611			4 259 611	1 761 343,00		1 761 343,00	1 777 870,09		1 777 870,09	99,81
6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200			49 200	49 200,00		49 200,00	41 000,00		41 000,00	83,33
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					39 657,00		39 657,00	39 656,36		39 656,36	100,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 933 725			8 933 725	10 725 825,00		10 725 825,00	10 482 888,65		10 482 888,65	97,74
6220		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 279			1 016 279	255 000,00		255 000,00	188 252,83		188 252,83	75,62
6229		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 077 160			2 077 160	1 055 665,00		1 055 665,00	987 771,17		987 771,17	93,87
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	1 250 000			1 250 000	453 705,00		453 705,00	453 700,81		453 700,81	100,00
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000			200 000	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	100,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 825					81 960,00		81 960,00	45 209,41		45 209,41	55,16



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			w tym:			Wykonanie na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12/3)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	przebiegłotowe		13	całkowite					
												przedmiotowe	podmiotowe		przedmiotowe	podmiotowe				
1	2																			
	6259	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 150			227 150			230 000,00					198 860,95					198 860,95	86,46
	6560	Dofinacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostek należących do sektora finansów publicznych	400 000			400 000			175 000,00					175 000,00					175 000,00	100,00
92778	2710	Utworzenie składek kwiek symbolicznych						350 000,00	350 000,00					349 999,79					349 999,79	100,00
	6300	Dofinacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						250 000,00	250 000,00					250 000,00					250 000,00	100,00
92795	2008	Rozwinięcie działalności	662 570			662 570			294 731,00					165 534,43					165 534,43	52,95
	2059	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 570			22 570			20 810,00					11 000,49					11 000,49	52,86
	2710	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000			500 000			50 000,00					36 250,00					36 250,00	72,50
	6209	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000			160 000			14 134,00					14 133,47					14 133,47	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 275 000			1 275 000														
92595		Pozostała działalność	1 275 000			1 275 000														
6309		Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000			1 275 000														
926		Kultura fizyczna	13 000 000			13 000 000			11 906 159,00					11 060 898,07					11 060 898,07	92,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000 000			13 000 000			11 906 159,00					11 060 898,07					11 060 898,07	92,90
	2710	Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			1 000 000			940 359,00					913 164,86					913 164,86	97,11
	6300	Dofinacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000 000			12 000 000			10 965 800,00					10 147 733,21					10 147 733,21	92,54
		<b>Ogółem</b>	<b>374 507 666</b>	<b>0</b>	<b>135 343 124</b>	<b>239 164 542</b>			<b>428 332 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 925 414,00</b>	<b>428 332 183,00</b>	<b>549 820 303,49</b>	<b>0,00</b>	<b>137 782 766,17</b>	<b>412 037 545,32</b>			<b>97,10</b>	



II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	5	Treat4	3	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			W tym:	W tym:	% Wskaźnik wykonania (12/3)
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	2			4 150 000			4 150 000	1 788 104,00	1 788 104,00	1 788 905,85					98,93
01009				600 000			600 000	600 224,00	600 224,00	600 223,00					100,00
2330				500 000			500 000	650 224,00	650 224,00	650 223,00					100,00
6230				100 000			100 000								
01041				1 000 000			1 000 000	316 345,00	316 345,00	309 068,04					97,70
2006				636 110			636 110	201 097,00	201 097,00	196 659,06					97,79
2009				363 890			363 890	115 248,00	115 248,00	112 408,08					97,54
01095				2 550 000			2 550 000	821 635,00	821 635,00	809 614,81					99,55
2360				550 000			550 000	429 574,00	429 574,00	417 653,81					97,23
6190								29 325,00	29 325,00	29 325,00					100,00
6230				2 000 000			2 000 000	362 636,00	362 636,00	362 636,00					100,00
150				7 272 143			7 272 143	286 910 184,00	286 910 184,00	282 156 361,46					99,34
16011				5 471 654			5 471 654	286 939 404,00	286 939 404,00	281 845 581,46					99,34
2360				500 000			500 000	350 750,00	350 750,00	345 927,96					96,63
2007								281 277 000,00	281 277 000,00	276 528 000,00					98,31
6209				4 971 654			4 971 654	4 971 654,00	4 971 654,00	4 971 653,50					100,00
15013				1 800 489			1 800 489	310 780,00	310 780,00	310 780,00					100,00
2007				1 500 000			1 500 000	310 780	310 780	310 780,00					100,00
2009				95 489			95 489								
2360				205 000			205 000								
600				238 226 985			238 026 989	208 556 262,00	208 556 262,00	200 238 715,05					95,83
60001				376 633 600			376 633 600	168 470 839,00	168 470 839,00	168 194 045,46					99,84

Dział	Rozdział	3	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:					Plan na 31.12.2020 r.	w tym:					Wykazanie na 31.12.2020 r.	w tym:					% wykonania (12/20)		
					1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	
		2630	Dofinansowanie z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 423 600		160 423 600				160 423 600							160 194 045,46					160 194 045,46	99,84	
		2630	Dofinansowanie z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6 200 000		6 200 000				6 200 000														
		6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000 000		4 000 000				4 000 000														
		60003	Krajowe paszporty przewoźnicy autobusowe	50 000 000		50 000 000				50 000 000														
		2630	Dofinansowanie z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000 000		50 000 000				50 000 000														
		60004	Lotnictwo transport zbiorowy	8 601 389		8 601 389				8 601 389														
		2630	Dofinansowanie z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8 601 389		8 601 389				8 601 389														
		63003	Zadania w zakresie uprzemysłowienia turystyki	5 129 250		5 129 250				5 129 250														
		2630	Dofinansowanie w tymże art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poddyktu publicznego	4 801 000		4 801 000				4 801 000														
		2810	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	50 000		50 000				50 000														
		2830	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000				200 000														
		720	Informatyka																					
		72095	Przebieg działalności	1 364 963		1 364 963				1 364 963														
		2008	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 114 903		1 114 903				1 114 903														
		2810	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	50 000		50 000				50 000														
		6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 064 903		1 064 903				1 064 903														
		730	Sektorowe wyższe i nauka	180 000		180 000				180 000														
		73095	Przebieg działalności	180 000		180 000				180 000														
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poddyktu publicznego	180 000		180 000				180 000														
		730	Administracja publiczna	1 386 153		1 386 153				1 386 153														
		73095	Przebieg działalności	1 386 153		1 386 153				1 386 153														
		2007	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	231 153		231 153				231 153														

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
			przebiegniętych		celowe		przebiegniętych		celowe		przebiegniętych		celowe		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				14 692,00	14 692,00			14 691,01				99,99	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 135 000			279 895,00	279 895,00			206 568,46				95,25	
754		Bezpieczeństwo publiczne   ochrona przeciwpożarowa	1 700 000			1 550 001,00	1 550 001,00			1 549 719,42				99,98	
75415		Zadania zaliczające do składowki I wdrożenie	1 700 000			1 550 001,00	1 550 001,00			1 549 719,42				99,98	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 550 000			796 853,00	796 853,00			796 851,45				100,00	
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000			733 148,00	733 148,00			732 867,97				99,96	
801		Oświetlenie i wychowanie	1 566 029			1 381 186,00	1 381 186,00			1 383 538,17				98,72	
80105		Pozostała działalność	1 566 029			1 381 186,00	1 381 186,00			1 383 538,17				98,72	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 064 917			840 074,00	840 074,00			831 361,97				98,97	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000			540 000,00	540 000,00			532 156,20				96,5	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 112			1 112,00	1 112,00			0,00				0,00	
851		Ochrona zdrowia	46 434 409			46 431 269,00	46 431 269,00			46 195 261,73				99,39	
85111		Szpital ogólny	46 363 924			47 100 623,00	47 100 623,00			47 144 784,60				99,92	
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				65 850,00	65 850,00			65 850,00				100,00	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 109 558			22 761,00	22 761,00			15 134,81				66,49	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000			13 678 842,00	13 678 842,00			13 648 634,20				99,70	
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 679 266			28 128 355,00	28 128 355,00			28 128 353,13				100,00	
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 575 000			5 266 915,00	5 266 915,00			5 266 912,40				100,00	
85155		Zwalczanie narkomanii	300 000			300 000,00	300 000,00			300 000,00				100,00	
2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000			300 000,00	300 000,00			300 000,00				100,00	

Dział	5	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:			Plan na 31.12.2020 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:			% wykonania (12:8)
				przebiegowe	podmiotowe	celowe		przebiegowe	podmiotowe	celowe		przebiegowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85154	2	Przebiegowe	300 000			300 000	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000			300 000	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	100,00
85195		Przebiegowe	470 666			470 666	570 666,00			570 666,00	260 477,13			260 477,13	49,05
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 666			470 666	450 666,00			450 666,00	190 477,13			190 477,13	42,27
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 564 893			16 564 893	16 015 774,00			16 015 774,00	15 748 475,74			15 748 475,74	98,33
85238		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 470 229			14 470 229	14 470 229,00			14 470 229,00	14 470 228,47			14 470 228,47	100,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 209 309			13 269 309	13 269 369,00			13 269 369,00	13 269 368,93			13 269 368,93	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 960			1 200 960	1 200 960,00			1 200 960,00	1 200 960,84			1 200 960,84	100,00
85295		Przebiegowe	2 094 664			2 094 664	1 545 545,00			1 545 545,00	1 278 247,27			1 278 247,27	82,71
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 094 664			2 094 664	1 545 545,00			1 545 545,00	1 278 247,27			1 278 247,27	82,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 442 228			40 872 924	42 464 543,00			41 144 912,00	36 693 652,94			35 411 765,65	86,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 271 424			1 869 334	2 673 019,00			1 319 631,00	1 319 631,00			1 281 967,29	96,88
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 708 090			1 708 090	1 353 398,00			1 353 398,00	2 589 740,40			1 307 873,11	96,64
2360		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 569 334			1 569 334	1 319 631,00			1 319 631,00	1 307 873,11			1 307 873,11	96,64
85332		Wydatki na urzędy pracy	3 940 000			3 940 000	3 089 569,00			3 089 569,00	2 857 308,43			2 857 308,43	92,56
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 940 000			3 940 000	3 089 569,00			3 089 569,00	2 857 308,43			2 857 308,43	92,56
85395		Pozostałe działalności	35 224 834			35 224 834	16 363 460,00			16 363 460,00	15 160 727,47			13 245 902,11	89,29
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 471 917			15 471 917	19 718 498,00			19 718 498,00	16 085 234,64			16 085 234,64	81,57
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 029 024			19 029 024	15 513 878,00			15 513 878,00	13 852 810,64			13 852 810,64	89,29
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					1 212 535,00			1 212 535,00	1 082 633,96			1 082 633,96	89,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			W wykonaniu na 31.12.2020 r.			% Wskaźnik wykonania (12:3)				
				w tym:			w tym:			w tym:							
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	6203		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	723 893			723 893	257 047,00			257 047,00	225 262,87				225 262,87	87,64
	865		Rodzina	1 774 940			1 774 940	1 574 940,00			1 574 940,00	1 572 519,48				1 572 519,48	99,85
	85609		Działalność ośrodków młodzieżowych	1 574 940			1 574 940	1 574 940,00			1 574 940,00	1 572 619,48				1 572 619,48	99,85
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 574 940			1 574 940	1 574 940,00			1 574 940,00	1 572 519,46				1 572 519,46	99,85
	85595		Pozostała działalność	200 000			200 000										
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000			200 000										
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 706 049			16 706 049	8 927 049,00			8 927 049,00	8 830 420,43				8 830 420,43	98,92
	30005		Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	1 214 253			1 214 253	790 817,00			790 817,00	753 578,25				753 578,25	95,29
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 114 253			1 114 253	790 817,00			790 817,00	753 578,25				753 578,25	95,29
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000			100 000										
	30033		Pozostała działalność	15 491 796			15 491 796	8 136 232,00			8 136 232,00	8 076 842,18				8 076 842,18	99,27
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000			430 000	458 000,00			458 000,00	456 498,70				456 498,70	99,67
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 061 796			15 061 796	7 678 232,00			7 678 232,00	7 620 343,48				7 620 343,48	99,25
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 882 202			13 882 202	9 042 568,00			9 042 568,00	8 631 910,01				8 631 910,01	95,46
	32105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 941 163			8 941 163	4 780 195,00			4 780 195,00	4 726 995,97				4 726 995,97	99,89
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 941 163			8 941 163	4 607 195,00			4 607 195,00	4 553 995,97				4 553 995,97	98,85
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					173 000,00			173 000,00	173 000,00				173 000,00	100,00
	32120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 413 029			4 413 029	4 023 864,00			4 023 864,00	3 722 728,98				3 722 728,98	92,52
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac terenowych i konserwacji obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	3 500 000			3 500 000	3 205 224,00			3 205 224,00	3 175 200,00				3 175 200,00	99,06
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	813 029			813 029	688 640,00			688 640,00	417 528,98				417 528,98	60,53
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000	130 000,00			130 000,00	130 000,00				130 000,00	100,00

Dział Rozdział	5	Tytuł	Plan na 01.01.2020 r.		w tym:		Plan na 31.12.2020r.		w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.		w tym:		% Wykaznik wyższość (12/10)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
32195		Pozostała działalność	520 000			520 000		238 529,00			238 529,00	102 185,06			102 185,06	33,65
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	308 000			308 000		84 913,00			84 913,00	28 572,08			28 572,08	33,65
2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						95 000,00			95 000,00	94 999,00			94 999,00	100,00
6200		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	220 000			220 000		58 616,00			58 616,00	58 613,98			58 613,98	100,00
926		Kultura fizyczna	12 077 176			12 077 176		9 549 676,00			9 549 676,00	9 353 856,49			9 353 856,49	97,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 077 176			12 077 176		9 549 676,00			9 549 676,00	9 353 856,49			9 353 856,49	97,95
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 077 176			12 077 176		9 549 676,00			9 549 676,00	9 353 856,49			9 353 856,49	97,95
		Ogółem	410 837 535	228 028 989	1 569 534	181 241 212	643 606 238,00	208 958 262	1 319 631	433 328 345	622 914 708,66	200 238 715,05	1 281 887,29	421 394 124,32		96,79

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tytek

Wicemarszałek  
Mojewództwa Małopolskiego  
Łukasz Spółka



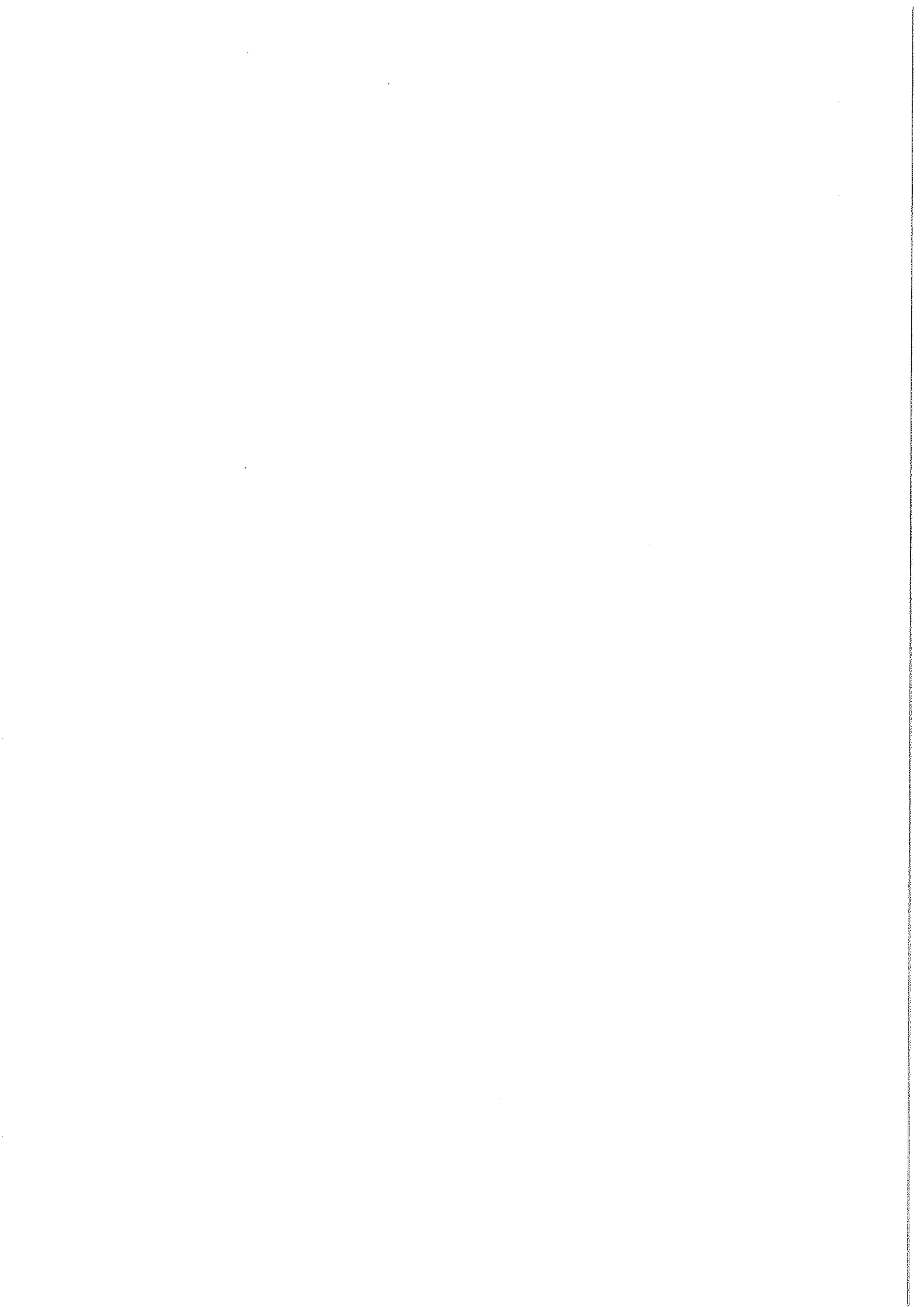
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2020 R.**

## I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 000	617 678,73	617 670,47	100,00		48,52
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	31 000					
		dochody bieżące	31 000					
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000					48,52
	01008	Melioracje Wodne						48,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów należne do budżetu państwa						46,70
		należne do budżetu województwa						2,42
	01095	Pozostała działalność	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00		
		dochody bieżące	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					353 000	371 708,13
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					353 000	371 708,13
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa					353 000	371 681,17
		należne do budżetu województwa					335 350	353 097,11
							17 650	18 584,06
	0920	Pozostałe odszoki należne do budżetu państwa						24,96
		należne do budżetu województwa						23,71
600		Transport i łączność	57 278 000	38 754 818,40	31 065 627,17	80,16	75 000	75 800,00
	60903	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02		
		dochody bieżące	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02		
	60995	Pozostała działalność	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00	75 000	75 800,00
		dochody bieżące	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należne do budżetu państwa						
		należne do budżetu województwa						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa					75 000	74 600,00
		należne do budżetu województwa					71 250	70 870,00
							3 750	3 730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa						1 200,00
		należne do budżetu województwa						1 140,00
								60,00
630		Turystyka	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79	72 000	61 930,00
	63095	Pozostała działalność	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79	72 000	61 930,00
		dochody bieżące	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa					27 000	24 330,00
		należne do budżetu województwa					25 650	23 113,50
							1 350	1 216,50
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa					45 000	37 600,00
		należne do budżetu województwa					42 750	35 720,00
							2 250	1 880,00
710		Działalność usługowa	70 000	40 000,00	40 000,00	100,00		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000					
		dochody bieżące	34 000					
		w tym						

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00		
	750	Administracja publiczna	1 460 000	1 777 000,00	1 775 285,13	99,90	20 000	329,55
	78011	Urzędy wojewódzkie	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00		
	78048	Komisje egzaminacyjne	27 000				20 000	329,55
		dochody bieżące w tym	27 000					
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa					20 000	329,55
		należne do budżetu województwa					19 000	313,07
							1 000	16,40
	78084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09		
		dochody bieżące w tym	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09		
	752	Obrona narodowa	3 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000					
		dochody bieżące w tym	3 000					
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000					
	801	Oświata i wychowanie		41 625,81	39 694,81	95,36		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 625,81	39 694,81	95,36		
		dochody bieżące w tym		41 625,81	39 694,81	95,36		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		41 625,81	39 694,81	95,36		
	851	Ochrona zdrowia	59 357	4 122 725,20	4 067 847,66	98,67		
	85111	Szpital ogólny		1 919 587,00	1 891 379,26	98,53		
		dochody bieżące w tym		308 587,00	308 587,00	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		308 587,00	308 587,00	100,00		
		dochody majątkowe w tym		1 611 000,00	1 582 792,26	98,25		
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 611 000,00	1 582 792,26	98,25		
	45112	Szpitala kliniczne		2 058 962,00	2 058 962,00	100,00		
		dochody bieżące w tym		2 058 962,00	2 058 962,00	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 058 962,00	2 058 962,00	100,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28		
		dochody bieżące w tym	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28		
	85195	Pozostała działalność	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22		
		dochody bieżące w tym	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22		

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85		
		dochody bieżące	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85		
855		Rodzina	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03		
		dochody bieżące	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	30 000,00	22 440,00	74,80		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000,00	22 440,00	74,80		
		dochody bieżące	0	30 000,00	22 440,00	74,80		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		30 000,00	22 440,00	74,80		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000					
		dochody bieżące	70 000					
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000					
		<b>RAZEM</b>	<b>61 972 911</b>	<b>48 428 402,14</b>	<b>40 635 599,85</b>	<b>83,91</b>	<b>520 000</b>	<b>509 814,20</b>



## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 000</b>	<b>617 678,73</b>	<b>617 670,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>31 000</b>			
		Wydatki bieżące:	31 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 548			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>617 678,73</b>	<b>617 670,47</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	44 000,00	44 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	44 000,00	44 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	573 678,73	573 670,47	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	11 000	573 678,73	573 670,47	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 278 000</b>	<b>38 754 818,40</b>	<b>31 065 627,17</b>	<b>80,16</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>57 000 000</b>	<b>38 486 750,00</b>	<b>30 797 558,77</b>	<b>80,02</b>
		Wydatki bieżące:	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02
		dotacje na zadania bieżące:	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 487,00	67 501,85	27,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000 000	38 242 263,00	30 730 057,12	80,36
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 000</b>	<b>268 068,40</b>	<b>268 068,40</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	194 000,00	194 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	173 900,00	173 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 100,00	18 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 000	74 068,40	74 068,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	74 068,40	74 068,40	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>557 000</b>	<b>648 000,00</b>	<b>633 671,77</b>	<b>97,79</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 000</b>	<b>648 000,00</b>	<b>633 671,77</b>	<b>97,79</b>
		Wydatki bieżące:	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 700	648 000,00	633 671,77	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	530 000,00	530 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	84 000,00	80 251,77	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	6 300,00	6 000,00	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	27 700,00	17 420,00	62,89
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 300			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34 000</b>			
		Wydatki bieżące:	34 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	(6:5)
			4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>1 775 285,13</b>	<b>99,90</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 000	1 581 000,00	1 581 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 522	1 408 822,00	1 408 822,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 078	116 378,00	116 378,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400	10 800,00	10 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 000,00	106 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	71 000,00	100,00
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>27 000</b>			
		Wydatki bieżące:	27 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 285,13</b>	<b>98,09</b>
		Wydatki bieżące:	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 685	84 735,00	83 899,89	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 654	66 319,00	65 680,51	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 775,00	4 775,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443	12 153,00	12 035,31	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 488	1 488,00	1 409,07	94,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 315	5 265,00	4 385,24	83,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	885	885,00	851,94	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 597,00	1 750,50	67,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430	1 783,00	1 782,80	99,99
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>			
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>			
		Wydatki bieżące:	3 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>41 625,81</b>	<b>39 694,81</b>	<b>95,36</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>41 625,81</b>	<b>39 694,81</b>	<b>95,36</b>
		Wydatki bieżące:		41 625,81	39 694,81	95,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41 625,81	39 694,81	95,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412,11	412,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		344,45	344,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,22	59,21	99,98

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	(6:5)
			4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,44	8,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41 213,70	39 282,71	95,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 213,70	39 282,71	95,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 357</b>	<b>4 122 725,20</b>	<b>4 067 847,66</b>	<b>98,67</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>1 919 587,00</b>	<b>1 891 379,26</b>	<b>98,53</b>
		Wydatki bieżące:		308 587,00	308 587,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:		308 587,00	308 587,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		242 737,00	242 737,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 850,00	65 850,00	100,00
		Wydatki majątkowe:		1 611 000,00	1 582 792,26	98,25
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 611 000,00	1 582 792,26	98,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 341 000,00	1 341 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	241 792,26	89,55
	<b>85112</b>	<b>Szpitala kliniczne</b>		<b>2 056 962,00</b>	<b>2 056 962,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:		2 056 962,00	2 056 962,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:		2 056 962,00	2 056 962,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		2 056 962,00	2 056 962,00	100,00
	<b>85166</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 357</b>	<b>2 176,20</b>	<b>1 116,00</b>	<b>51,28</b>
		Wydatki bieżące:	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000</b>	<b>144 000,00</b>	<b>118 390,40</b>	<b>82,22</b>
		Wydatki bieżące:	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000,00	21 000,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	21 000,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	120 000,00	97 390,40	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	120 000,00	97 390,40	81,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 995,41</b>	<b>99,85</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 995,41</b>	<b>99,85</b>
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952	2 940,00	2 936,50	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270	2 267,00	2 266,30	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194	189,00	188,05	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426	423,00	421,98	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62	61,00	60,17	98,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48	60,00	58,91	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	60,00	58,91	98,18
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 393 554</b>	<b>2 393 554,00</b>	<b>2 370 367,43</b>	<b>99,03</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 393 554</b>	<b>2 393 554,00</b>	<b>2 370 367,43</b>	<b>99,03</b>
		Wydatki bieżące:	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 014	818 614,00	797 847,95	97,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 614	676 339,00	657 228,57	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 656	527 656,00	515 550,18	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	36 725,00	36 724,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 612	96 612,00	91 626,24	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 846	12 346,00	10 327,51	83,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	(6:5)
			4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	139 400	142 275,00	140 619,38	98,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 059,00	12 058,07	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	26 061,00	25 735,75	98,75
	4220	Zakup środków żywności	1 200	237,00	236,65	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 500			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	372,00	372,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	17 821,00	17 018,17	95,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796	11 964,00	11 963,01	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400	56 400,00	56 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 500,00	3 976,09	88,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 004	458,00	457,56	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	12 403,00	12 402,08	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			
		dotacje na zadania bieżące:	1 574 940	1 574 940,00	1 572 519,48	99,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 574 940	1 574 940,00	1 572 519,48	99,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>74,80</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>74,80</b>
		Wydatki bieżące:	70 000	30 000,00	22 440,00	74,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	30 000,00	22 440,00	74,80
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	30 000,00	22 440,00	74,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	29 000,00	21 440,00	73,93
		<b>RAZEM</b>	<b>61 972 911</b>	<b>48 428 402,14</b>	<b>40 635 599,85</b>	<b>83,91</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

## I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 488 000</b>			
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>22 771 199</b>			
			dochody majątkowe	22 771 199			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 771 199			
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>21 716 801</b>			
			dochody bieżące	21 534 966			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 534 966			
			dochody majątkowe	181 835			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 835			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>
			dochody bieżące		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>788 000</b>			
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>788 000</b>			
			dochody bieżące	788 000			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	788 000			
<b>RAZEM</b>				<b>45 276 000</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 657 218</b>			
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 657 218</b>			
			Wydatki majątkowe:	1 657 218			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 657 218			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 218			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000 000</b>			
			Wydatki majątkowe:	3 000 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 000 000			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 433 576</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>
			Wydatki bieżące:		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 172 760,00	1 112 593,27	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		972 668,00	937 147,28	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 132,00	157 382,42	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 960,00	18 063,57	72,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 240,00	46 543,59	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 640,00	46 543,59	99,79
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 433 576</b>			
			Wydatki bieżące:	2 433 576			
			wydatki na programy finansowane z udziałem	2 433 576			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 433 576			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 048 690</b>			
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>4 048 690</b>			
			Wydatki majątkowe:	4 048 690			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 048 690			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 048 690			

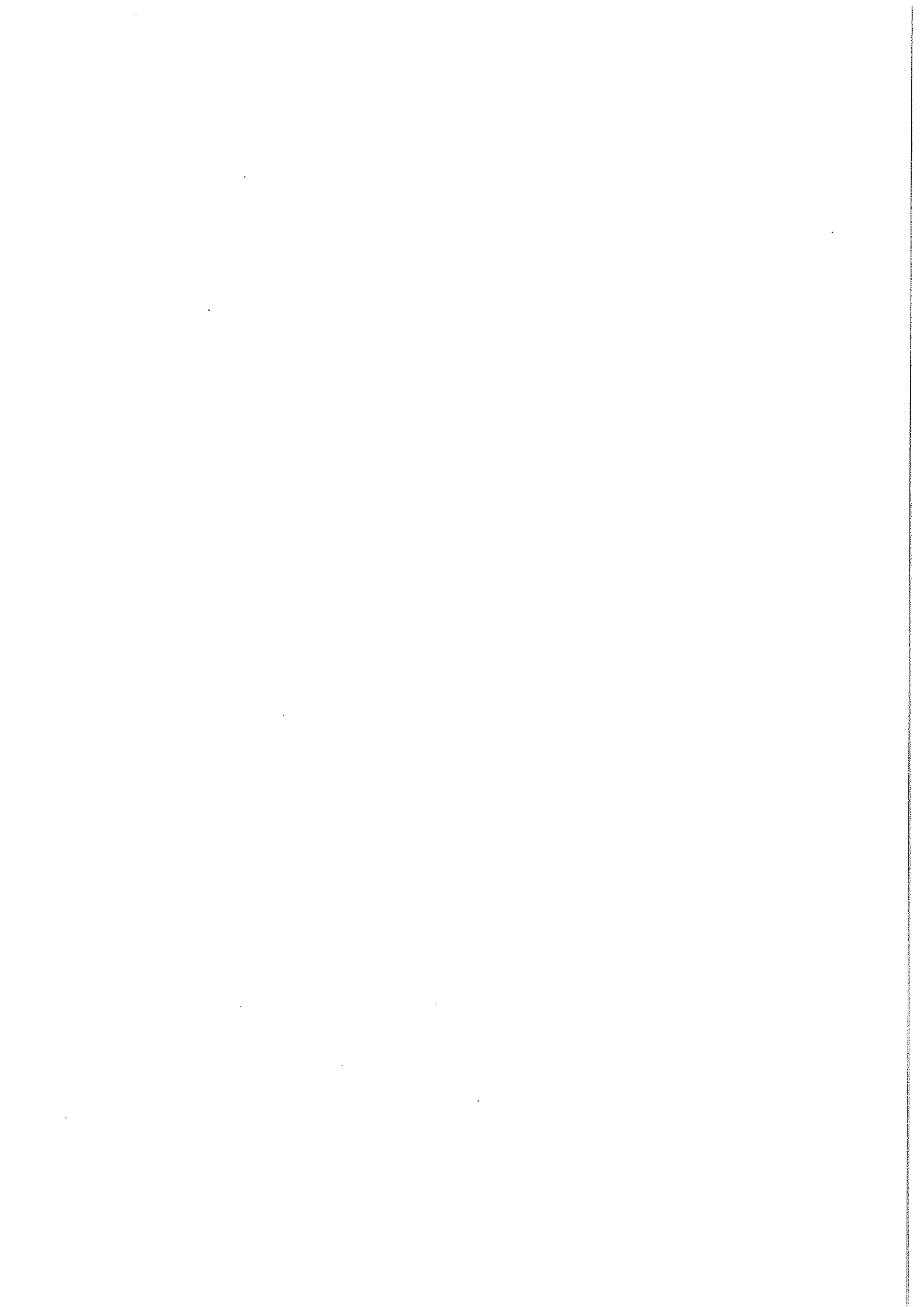
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 071 225			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	788 000			
			Wydatki bieżące:	788 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	788 000			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	788 000			
	85395		Pozostała działalność	19 283 225			
			Wydatki bieżące:	19 101 390			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	19 101 390			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 551 930			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 549 460			
			Wydatki majątkowe:	181 835			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 835			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	181 835			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 065 291			
	90095		Pozostała działalność	14 065 291			
			Wydatki majątkowe:	14 065 291			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 065 291			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 514 559			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550 732			
<b>RAZEM</b>				<b>45 276 000</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 159 136,86</b>	<b>95,01</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Maria Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI  
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

## I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>827 297</b>	<b>1 003 937,00</b>	<b>1 003 735,51</b>	<b>99,98</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>827 297</b>	<b>1 003 937,00</b>	<b>1 003 735,51</b>	<b>99,98</b>
		dochody bieżące	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98
		w tym				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 508 083</b>	<b>2 662 232,00</b>	<b>2 662 232,00</b>	<b>100,00</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 365 698</b>	<b>2 511 441,00</b>	<b>2 511 441,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	2 365 698	2 511 441,00	2 511 441,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 698	2 511 441,00	2 511 441,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00
		dochody bieżące	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>819 650,00</b>	<b>819 650,00</b>	<b>100,00</b>
	85410	<b>internaty i bursy szkolne</b>		<b>819 650,00</b>	<b>819 650,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące		819 650,00	819 650,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		819 650,00	819 650,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 150 600</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>100,00</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 150 600</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 485 980</b>	<b>5 636 419,00</b>	<b>5 636 217,51</b>	<b>100,00</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>827 297</b>	<b>1 003 937,00</b>	<b>1 003 735,51</b>	<b>99,98</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>827 297</b>	<b>1 003 937,00</b>	<b>1 003 735,51</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki bieżące:	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98
		dotacje na zadania bieżące:	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 508 083</b>	<b>2 662 232,00</b>	<b>2 662 232,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 365 698</b>	<b>2 511 441,00</b>	<b>2 511 441,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	2 365 698	2 511 441,00	2 511 441,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 365 698	2 511 441,00	2 511 441,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 698	2 404 698,00	2 404 698,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 315	1 940 391,00	1 940 391,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 941	142 325,00	142 325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 865	304 865,00	304 865,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 577	17 117,00	17 117,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	106 743,00	106 743,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 171,00	1 171,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		27 944,00	27 944,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 743,00	9 743,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 885,00	47 885,00	100,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>142 385</b>	<b>150 791,00</b>	<b>150 791,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 887	139 887,00	139 887,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 067	103 254,00	103 254,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489	8 302,00	8 302,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590	24 590,00	24 590,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741	3 741,00	3 741,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 498	10 904,00	10 904,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 720,00	5 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 498	3 573,00	3 573,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611,00	1 611,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>819 650,00</b>	<b>819 650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>819 650,00</b>	<b>819 650,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:		819 650,00	819 650,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		819 650,00	819 650,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 765,00	490 765,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 765,00	412 765,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000,00	68 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	10 000,00	100,00

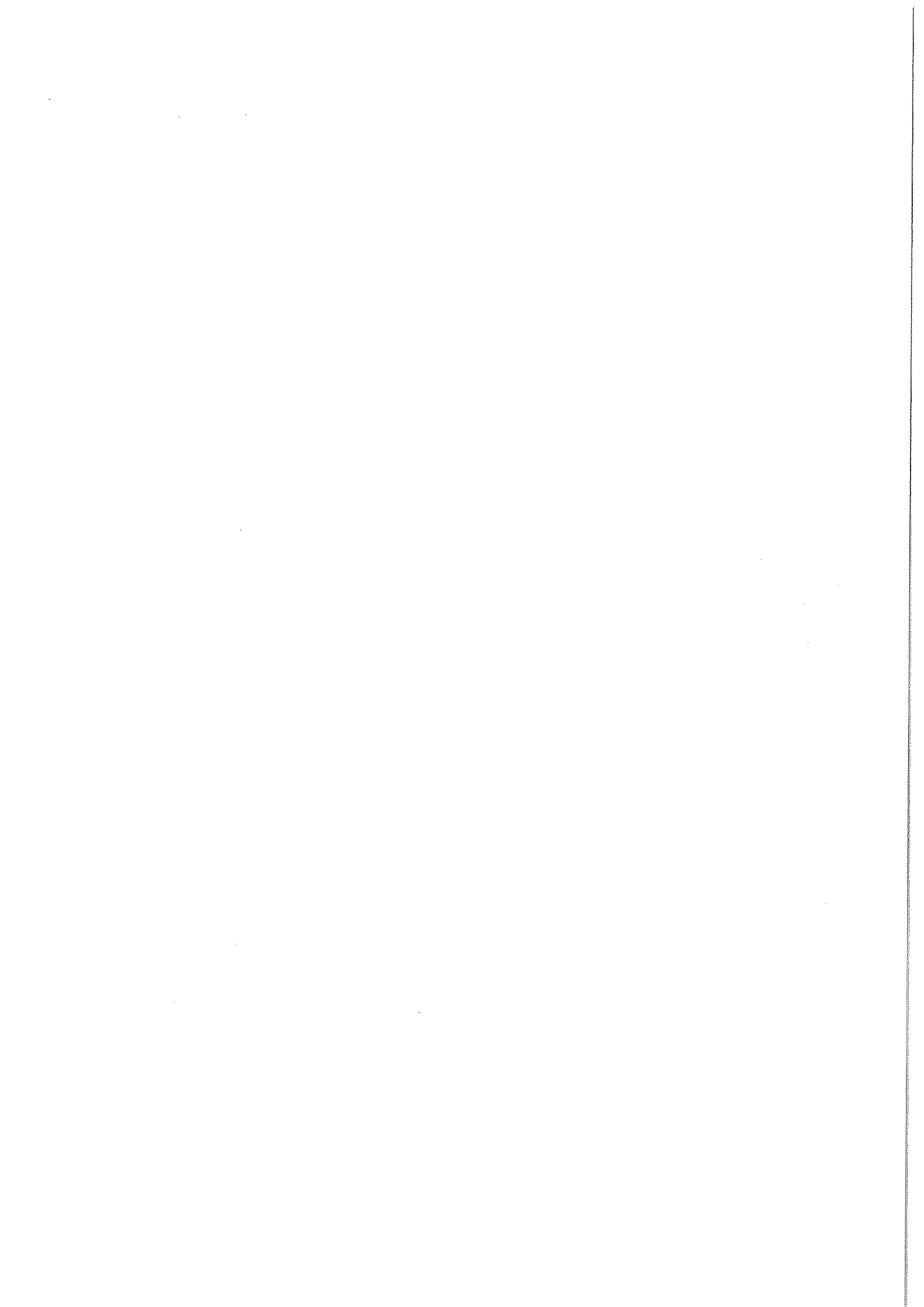
Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		328 885,00	328 885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		150 000,00	150 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 885,00	23 885,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 150 600</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 150 600</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 485 980</b>	<b>5 636 419,00</b>	<b>5 636 217,51</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Plan ogółem		1 913,00	1 913,00		1 913,00
			Wykonanie ogółem	0,00	1 300,00	900,00	400,00	1 300,00
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		903,00	903,00		903,00
			Wykonanie		1 300,00	900,00	400,00	1 300,00
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		1 010,00	1 010,00		1 010,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	Plan ogółem		77 450,00	77 450,00		77 450,00
			Wykonanie ogółem	0,00	20 449,72	20 449,72	0,00	20 449,72
		Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie	Plan		6 900,00	6 900,00		6 900,00
			Wykonanie		424,39	424,39		424,39
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		65 000,00	65 000,00		65 000,00
			Wykonanie		19 725,13	19 725,13		19 725,13
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		4 000,00	4 000,00		4 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu	Plan		1 550,00	1 550,00		1 550,00
			Wykonanie		300,20	300,20		300,20
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	Plan ogółem		90 300,00	90 300,00		90 300,00
			Wykonanie ogółem	69,36	19 782,78	18 338,56	1 513,58	19 852,14
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		15 300,00	15 300,00		15 300,00
			Wykonanie	69,36	1 761,08	316,86	1 513,58	1 830,44
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		75 000,00	75 000,00		75 000,00
			Wykonanie		18 021,70	18 021,70		18 021,70
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	Plan ogółem		1 632 000,00	1 632 000,00		1 632 000,00
			Wykonanie ogółem		1 007 125,15	1 007 125,15		1 007 125,15
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 632 000,00	1 632 000,00		1 632 000,00
			Wykonanie		1 007 125,15	1 007 125,15		1 007 125,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		72 300,00	72 300,00		72 300,00
			Wykonanie ogółem	21,72	33 027,25	33 048,97	0,00	33 048,97
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		57 200,00	57 200,00		57 200,00
			Wykonanie	20,00	23 746,94	23 766,94		23 766,94
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		10 100,00	10 100,00		10 100,00
			Wykonanie	1,59	7 455,31	7 456,90		7 456,90
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie	0,13	1 825,00	1 825,13		1 825,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie ogółem	0,11	78 187,96	78 187,49	0,58	78 188,07
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie	0,11	78 187,96	78 187,49	0,58	78 188,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem		1 377 000,00	1 377 000,00		1 377 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	626 278,60	622 031,19	4 247,41	626 278,60
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		78 000,00	78 000,00		78 000,00
			Wykonanie		29 325,96	29 325,96		29 325,96
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		812 300,00	812 300,00		812 300,00
			Wykonanie		309 770,64	305 523,23	4 247,41	309 770,64
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan		301 600,00	301 600,00		301 600,00
			Wykonanie		103 404,43	103 404,43		103 404,43
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		185 100,00	185 100,00		185 100,00
			Wykonanie		183 777,57	183 777,57		183 777,57
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		15 000,00	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	10 437,36	10 437,36	0,00	10 437,36
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	Plan		15 000,00	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie		10 437,36	10 437,36		10 437,36
<b>OGÓLEM</b>			Plan		3 382 963,00	3 382 963,00		3 382 963,00
			Wykonanie	91,19	1 796 588,82	1 790 518,44	6 161,57	1 796 680,01

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZA 2020 ROK**

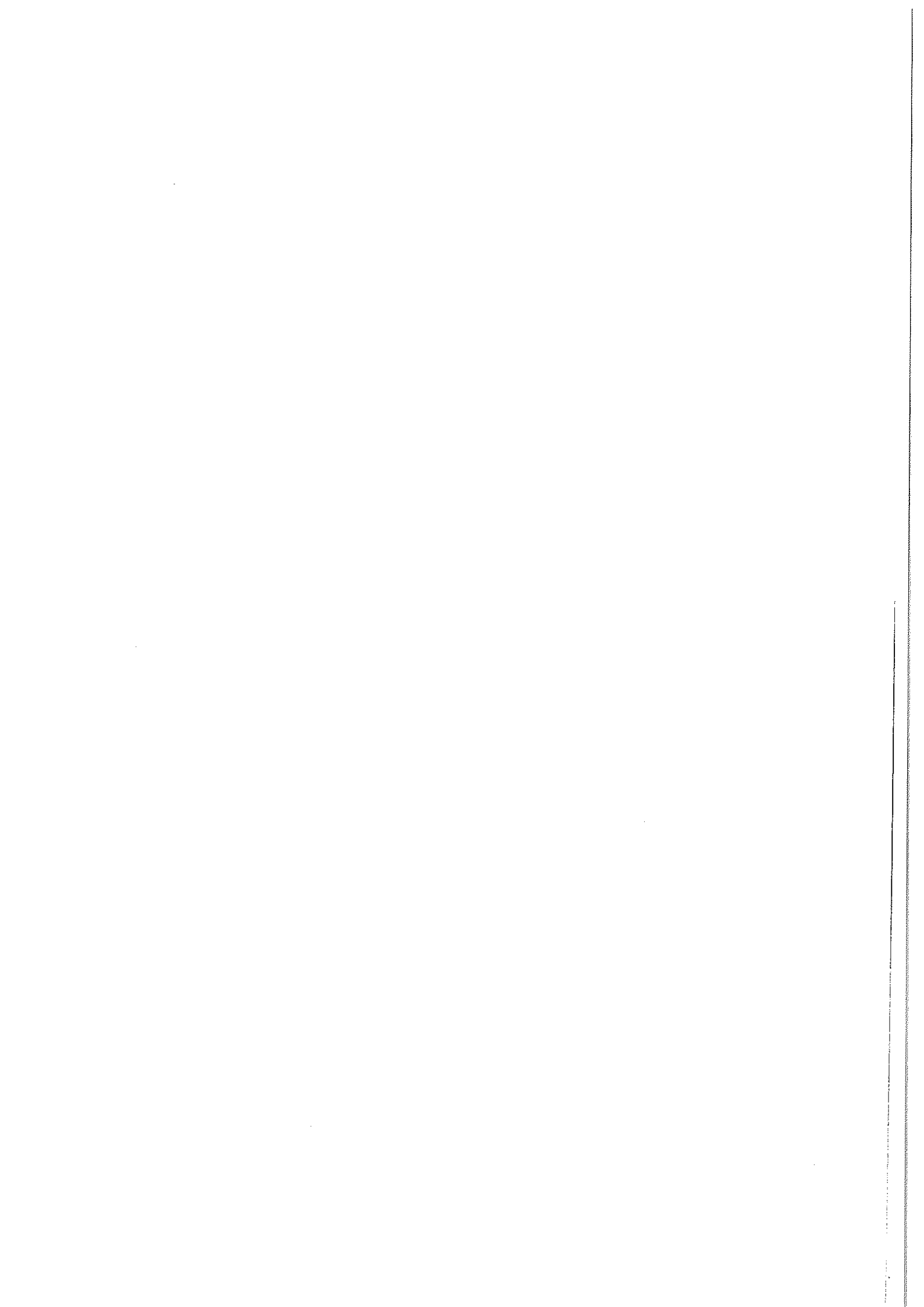
Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000	900 000,00	1 056 300,00	117,37				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	900 000,00	1 056 300,00	117,37				
		dochody bieżące w tym:	900 000	900 000,00	1 056 300,00	117,37				
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	900 000,00	1 056 300,00	117,37				
851		Ochrona zdrowia					1 973 653	2 721 930,00	2 691 078,02	98,87
85153		Zwalczanie narkomanii					489 526	479 766,00	464 356,85	96,79
		wydatki bieżące					462 876	469 838,00	454 429,15	96,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					25 000	15 240,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					25 000	15 240,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia								
4300		Zakup usług pozostałych					25 000	15 240,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące:					457 876	454 598,00	454 429,15	99,96
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					157 876	154 598,00	154 429,15	99,89
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:					6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:					6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 484 127	2 242 164,00	2 226 721,17	99,31
		wydatki bieżące					532 875	539 357,00	523 949,15	97,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					25 000	15 240,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					25 000	15 240,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia								
4300		Zakup usług pozostałych					25 000	15 240,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące:					507 875	524 117,00	523 949,15	99,97
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					207 875	224 117,00	223 949,15	99,93
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:					951 252	1 702 807,00	1 702 772,02	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:					951 252	1 702 807,00	1 702 772,02	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					6 650	159 928,00	159 893,02	99,98
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					944 602	1 342 879,00	1 342 879,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 056 300,00</b>	<b>117,37</b>	<b>1 973 653</b>	<b>2 721 930,00</b>	<b>2 691 078,02</b>	<b>98,87</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Fylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH  
ZA 2020 ROK**

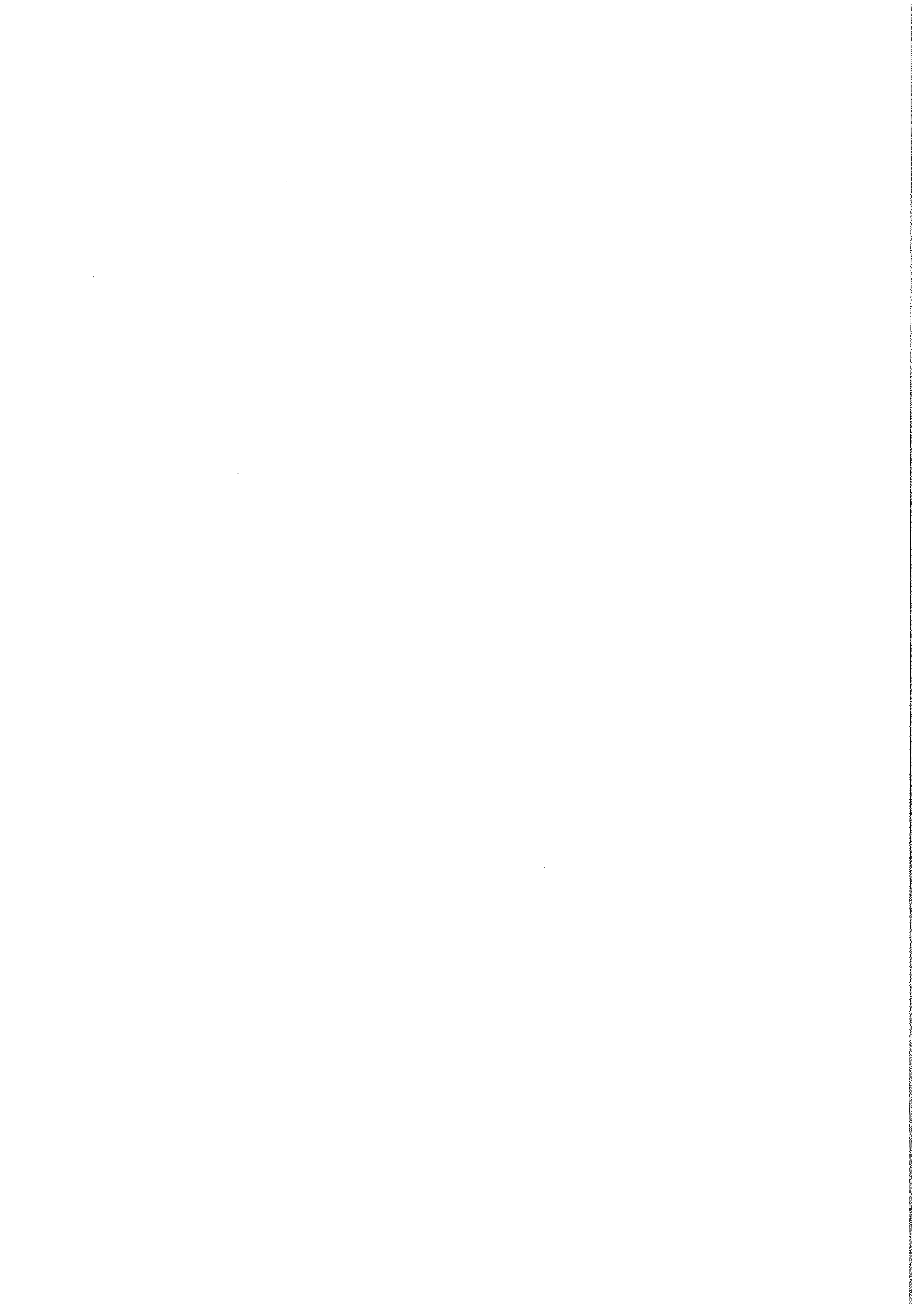
Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000 000	13 000 000,00	18 030 137,09	138,69					
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	13 000 000,00	18 029 724,12	138,69					
		dochody bieżące	13 000 000	13 000 000,00	18 029 724,12	138,69					
		w tym									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			41 852,80						
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000,00	17 674 904,01	135,96					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			312 967,31						
01095		Pozostała działalność			412,97						
		dochody bieżące			412,97						
		w tym									
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12,97						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400,00						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>18 030 137,09</b>	<b>138,69</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>12 098 346,86</b>	<b>93,06</b>	
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>18 030 137,09</b>	<b>138,69</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>12 098 346,86</b>	<b>93,06</b>	
		Wydatki bieżące:					4 680 000	5 735 084,00	5 283 915,50	92,13	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					130 000	130 000,00	41 526,58	31,94	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					130 000	130 000,00	41 526,58	31,94	
	4300	Zakup usług pozostałych					80 000	80 000,00	38 471,40	48,09	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000	50 000,00	3 055,18	6,11	
		dotacje na zadania bieżące:					4 550 000	5 605 084,00	5 242 388,92	93,53	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 530 000	5 479 846,00	5 123 929,90	93,50	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	125 238,00	118 459,02	94,59	
		Wydatki majątkowe:					8 320 000	7 264 916,00	6 814 431,36	93,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					8 320 000	7 264 916,00	6 814 431,36	93,80	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych					2 000 000	362 636,00	362 636,00	100,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 300 000	6 855 000,00	6 405 916,83	93,45	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	47 280,00	45 878,53	97,04	
		<b>RAZEM</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>18 030 137,09</b>	<b>138,69</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>12 098 346,86</b>	<b>93,06</b>	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tyłek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH ZA  
2020 ROK**

## I. dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 145 256</b>	<b>4 840 733,00</b>	<b>422,68</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 145 256</b>	<b>4 840 733,00</b>	<b>422,68</b>
		dochody majątkowe		1 145 256	4 840 733,00	422,68
		w tym				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 695 477,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 145 256	1 145 256,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 384 008</b>	<b>5 528 003,00</b>	<b>231,88</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>2 146 005</b>	<b>3 681 492,00</b>	<b>171,55</b>
		dochody majątkowe		2 146 005	3 681 492,00	171,55
		w tym				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 146 005	2 146 005,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 535 487,00	
	<b>85112</b>	<b>Szpitala kliniczne</b>		<b>238 003</b>	<b>238 003,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody majątkowe		238 003	238 003,00	100,00
		w tym				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		238 003	238 003,00	100,00
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>			<b>1 608 508,00</b>	
		dochody majątkowe			1 608 508,00	
		w tym				
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 608 508,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>3 529 264</b>	<b>10 368 736,00</b>	<b>293,79</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek  
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka

## II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		1 145 256	1 145 256,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 145 256	1 145 256,00	100,00
		Wydatki majątkowe:		1 145 256	1 145 256,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 145 256	1 145 256,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145 256	1 145 256,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		2 384 008	2 384 008,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne		2 146 005	2 146 005,00	100,00
		Wydatki majątkowe:		2 146 005	2 146 005,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 146 005	2 146 005,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 146 005	2 146 005,00	100,00
	85112	Szpitala kliniczne		238 003	238 003,00	100,00
		Wydatki majątkowe:		238 003	238 003,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		238 003	238 003,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		238 003	238 003,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 529 264</b>	<b>3 529 264,00</b>	<b>100,00</b>